

2021 年度 武汉市人民中学部门决算
公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市人民中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市人民中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市人民中学 2021 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市人民中学概况

一、部门主要职能

武汉市人民中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，全力打造武汉市素质教育特色初中。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市人民中学。

三、部门人员构成

武汉市人民中学在职实有人数 62 人，其中：事业 62.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 144 人，退休养老金由社保发放。

第二部分 武汉市人民中学 2021 年度部门决算表

项 目 行 次	入 收		支 出	
	决 算 数	行 次	决 算 数	行 次
栏 次	1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,643.85	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出	33
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出	34
五、事业收入		5	五、教育支出	35
六、经营收入		6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出	38
		9	九、卫生健康支出	39
		10	十、节能环保支出	40
		11	十一、城乡社区支出	41
		12	十二、农林水支出	42
		13	十三、交通运输支出	43
		14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
		15	十五、商业服务业等支出	45
		16	十六、金融支出	46
		17	十七、援助其他地区支出	47
		18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
		19	十九、住房保障支出	49
		20	二十、粮油物资储备支出	50
		21	二十一、国有资本经营预算支出	51
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52
		23	二十三、其他支出	53
		24	二十四、债务还本支出	54
		25	二十五、债务付息支出	55
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	2,643.85	27	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余		28	结余分配	58
年初结转和结余		29	年末结转和结余	59
总 计	2,643.85	30	总 计	60

		2021年度收入决算表（表2）							单位：万元		
部门：武汉市人民中学											
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计									
205	教育支出		2,643.85	2,643.85							
20502	普通教育		2,643.85	2,643.85							
2050203	初中教育		2,643.85	2,643.85							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

		2021年度支出决算表（表3）							单位：万元
部门：武汉市人民中学									
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计							
205	教育支出		2,643.85	2,384.73	259.12				
20502	普通教育		2,643.85	2,384.73	259.12				
2050203	初中教育		2,643.85	2,384.73	259.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							单位：万元	
部门：武汉市人民中学										
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
类	款	项	1	类	款	项	2	3	4	5
合 计										
一、	一般公共预算财政拨款	1	2,643.85	一、	一般公共预算支出	33				
二、	政府性基金预算财政拨款	2		二、	外交支出	34				
三、	国有资本经营预算财政拨款	3		三、	国防支出	35				
		4		四、	公共安全支出	36				
		5		五、	教育支出	37	2,643.85	2,643.85		
		6		六、	科学技术支出	38				
		7		七、	文化体育与传媒支出	39				
		8		八、	社会保障和就业支出	40				
		9		九、	卫生健康支出	41				
		10		十、	节能环保支出	42				
		11		十一、	城乡社区支出	43				
		12		十二、	农林水支出	44				
		13		十三、	交通运输支出	45				
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46				
		15		十五、	商业服务业等支出	47				
		16		十六、	金融支出	48				
		17		十七、	援助其他地区支出	49				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50				
		19		十九、	住房保障支出	51				
		20		二十、	粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53				
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54				
		23		二十三、	其他支出	55				
		24		二十四、	债务还本支出	56				
		25		二十五、	债务付息支出	57				
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58				
		27	2,643.85	本年支出合计	59	2,643.85	2,643.85			
		28		年初财政拨款结转和结余	60					
		29		一般公共预算财政拨款	61					
		30		政府性基金预算财政拨款	62					
		31		国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	2,643.85	总 计	64	2,643.85	2,643.85			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市人民中学				单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合计			2,643.85	2,384.73	259.12	
205	教育支出		2,643.85	2,384.73	259.12	
20502	普通教育		2,643.85	2,384.73	259.12	
2050203	初中教育		2,643.85	2,384.73	259.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市人民中学				单位：万元				
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,584.17	302	商品和服务支出	122.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.12	30201	办公费	7.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	719.08	30205	水费	8.20	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.30	30206	电费	2.90			
30109	失业保险费		30207	邮电费	8.14			
30110	职工基本医疗保险费	61.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	104.24	30209	物业管理费	8.16			
30112	其他社会保险费	11.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	158.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	677.95	30215	会议费				
30301	退休费	22.47	30216	培训费				
30302	津贴费	631.64	30217	公务接待费				
30303	退职（金）费		30218	专用材料费	8.97			
30304	抚恤金	22.48	30224	特殊购置费				
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.94			
30308	助学金		30228	工会经费	7.99			
30309	奖学金		30229	福利费	19.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.17			
人员经费合计		2,262.12	公用经费合计		122.61			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市人民中学				单位：万元							
预算数		决算数				预算数		决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；4栏 = (8+9+12) 栏；5栏 = (10+11) 栏。

2021年度本单位无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市人民中学							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			6				7
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。							

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市人民中学				单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2
合计			3	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				

2021年度本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

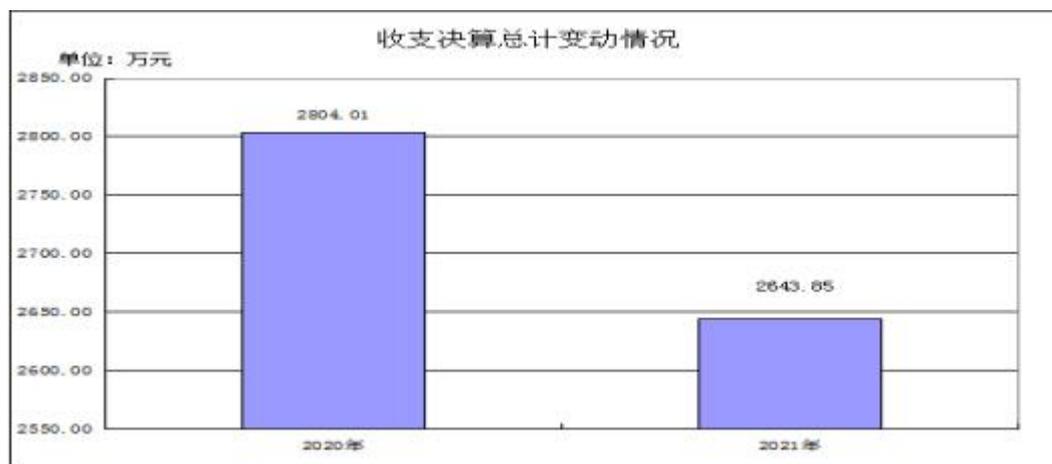
第三部分 武汉市人民中学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2,643.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 160.16 万元，下降 5.7%，主要原因是：2020 年发放 2019 年-2020 年比较绩效奖，新冠防控专

项-学校秋冬季疫情防控专项经费支出。2021 年无此经费支出。2020 年离退休去世人员丧葬费比 2021 年多支出 44.69 万元。导致 2021 年支出比 2020 年减少。

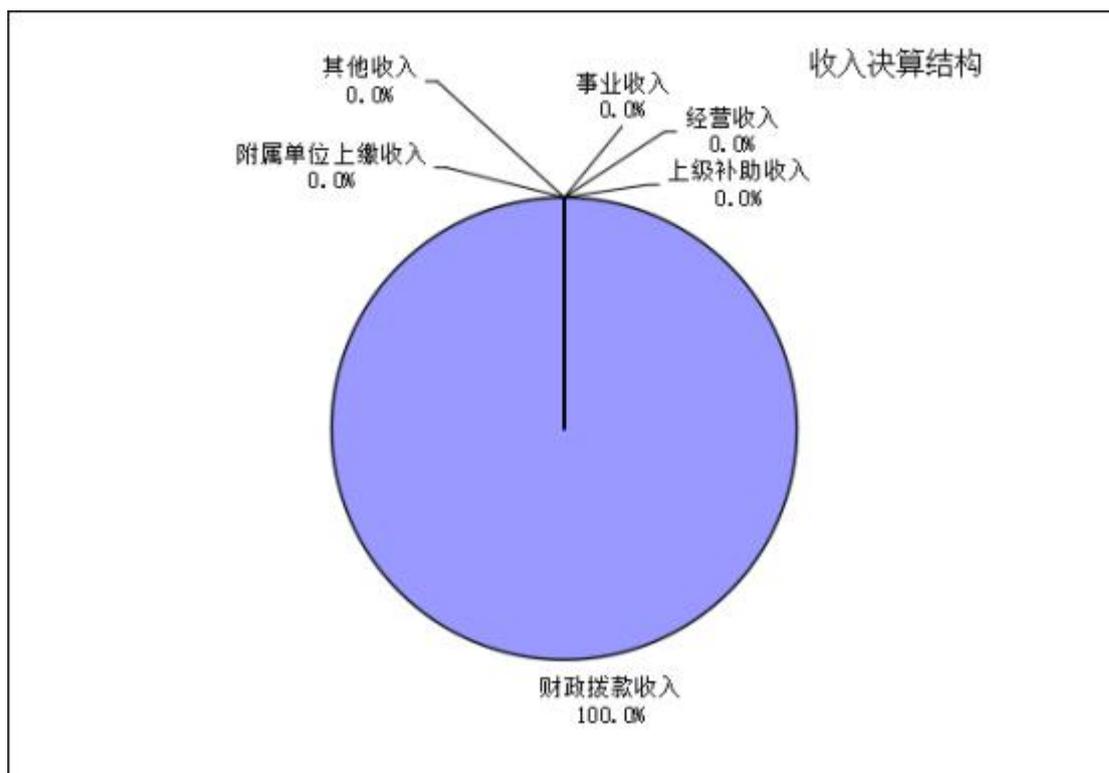
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,643.85 万元。其中：财政拨款收入 2,643.85 万元，占本年收入 100.0%。

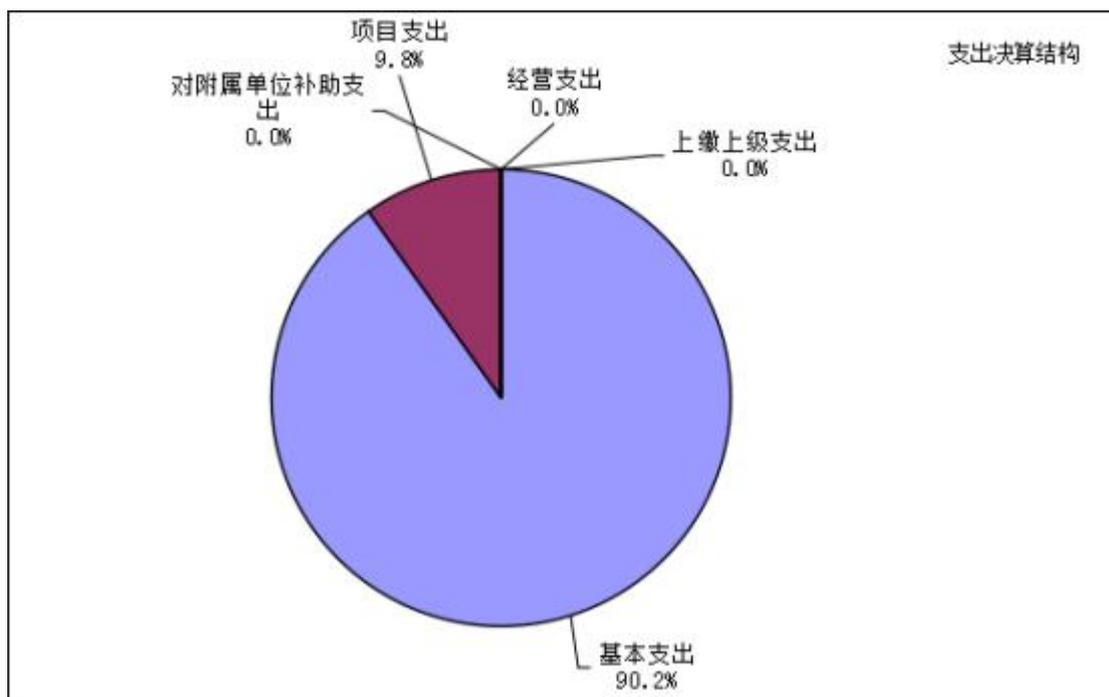
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,643.85 万元。其中：基本支出 2,384.73 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 259.12 万元，占本年支出 9.8%。

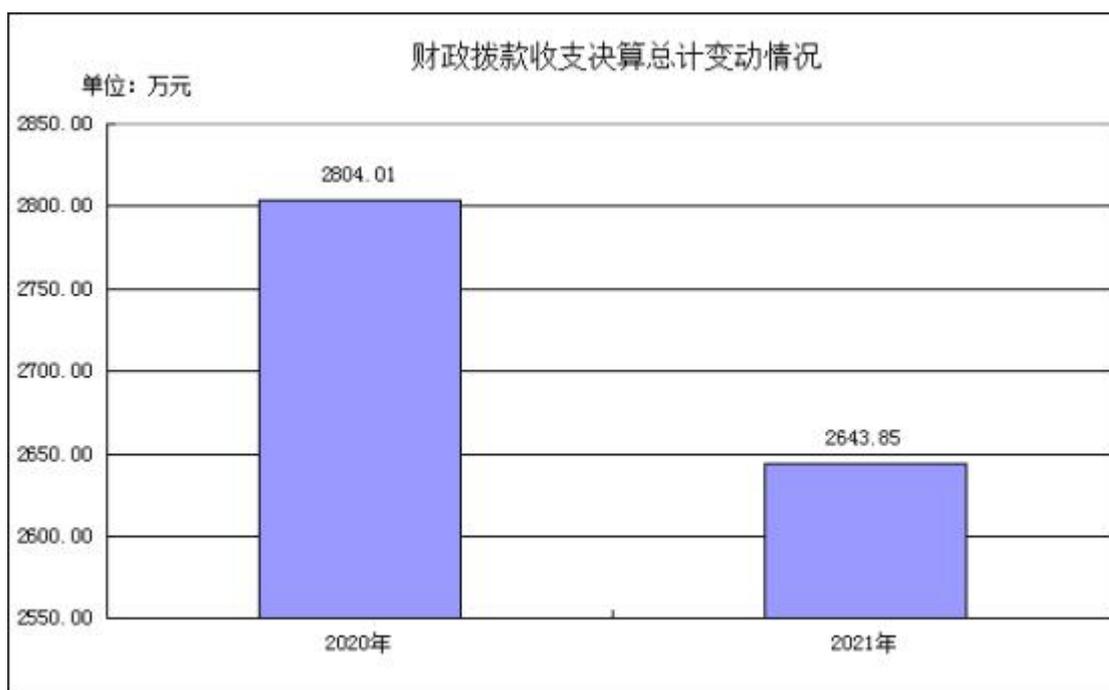
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,643.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.16 万元，下降 5.7%。主要原因是：2020 年发放 2019 年-2020 年比较绩效奖，新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费支出。2021 年无此经费支出。2020 年离退休去世人员丧葬费比 2021 年多支出 44.69 万元。导致 2021 年支出比 2020 年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,643.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 160.16 万元，下降 5.7 %。主要原因是：2020 年发放 2019 年-2020 年比较绩效奖，新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费支出。2021 年无此经费支出。2020 年离退休去世人员丧葬费比 2021 年多支出 44.69 万元。导致 2021 年支出比 2020 年减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,643.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,643.85 万元，占 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,409.17 万元，支出决算为 2,643.85 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：基本支出 2,384.73 万元，项目支出 259.12 万元。项目支出用于教师队伍建设支出 11 万元，主要成效均衡配置师资；创建优秀教师团队；发挥名师辐射效应。用于校园全支出 13.44 万元，主要成效维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园和周边环境。市 2021 年城乡义务教育补助-义务教育公用经费支出 40.40 万元，主要成效弥补公用经费不足保障教育教学平稳进行。政策性增资 194.28 万元，主要成效是弥补人员经费不足。本年全部按要求使用完毕。

教育支出（类）。年初预算为 2,409.17 万元，支出决算为 2,643.85 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数原因是项目经费年初预算 24.44 万元，预算调整数是 259.12 万元，其中人员经费：194.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,384.73 万元，其中：

人员经费 2,262.12 万元，主要包括：基本工资 348.12 万元、津贴补贴 71.26 万元、绩效工资 719.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.3 万元、职工基本医疗保险缴费 61.52 万元、公务员医疗补助缴费 104.24 万元、其他社会保障缴费 11.57 万元、住房公积金 158.08 万元、离休费 22.47 万元、退休费 631.64 万元、抚恤金 22.46 万元、生活补助 1.38 万元。

公用经费 122.61 万元，主要包括：办公费 7.97 万元、水费 0.2 万元、电费 2.9 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 0.16 万元、维修(护)费 32.14 万元、专用材料费 0.97 万元、劳务费 13.55 万元、委托业务费 7.94 万元、工会经费 7.99 万元、福利费 19.88 万元、其他商品和服务支出 28.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市人民中学是一般的公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.20万元，2021年度武汉市人民中学中学无三公经费支出，决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市人民中学中学无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 武汉市人民中学中学无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市人民中学无机关运行经费支出。

十一. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市人民中学政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市人民中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 64.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学		填报日期：2022年3月			自评得分：97			
单位名称		武汉市人民中学						
基本支出总额		2384.73			项目支出总额			
259.12								
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）			
	得分		(20分*执行率)					
部门整体支出总额		2409.17	2643.85	109.74%	20			
年度目标1：（30分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		产出指标	数量指标	学校信聘教师		1	1	5
			质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	5
			时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
	效益指标	成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	是否满足教学需求		是	是	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	对招聘新教师整体满意度		100%	95%	4			
年度目标2：（30分）		全面提高学校安防能力，学校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		产出指标	数量指标	安保人员数量		4	4	4
			质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	5
			时效指标	项目实施进度及时率		98%-100%	100%	3
	效益指标	成本指标	是否在预算资金内		13.44万	100%	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍		0起	0起	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透		95%-100%	96%	5	
满意度指标	师生满意度		95%以上	96%	4			
年度目标3：（20分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。弥补了本校基本公用经费上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		产出指标	数量指标	在校学生数		374	389	5
			质量指标	设备设施购置完成率		100%	100%	2
			时效指标	2021年内		100%	100%	2
	效益指标	成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	2	
		经济效益指标	资金使用差异率		100%	100%	2	
		社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	2	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	学生、家长满意度		95%	95%	4			
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		对于教师队伍建设：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，薪酬逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、精干、业务能力强的教师队伍，促进江汉教育均衡发展。 对于校园安全：进一步优化绩效评价机制，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识，让安全意识深入人心。 对于教育教学改革：继续强化对资金使用管理，保证在校学生教育教学环境。						

我单位对武汉市人民中学中学开展整体支出绩效自评，资金2643.85万元，评价情况来看，2021年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 98.0%。2021 年学校未出现重要安全问题。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市人民中学		填报日期：2022年3月28日			自评得分：98		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市人民中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
年度财政资金总额		13.44	13.44	100%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险防控体系。		按年初设定目标完成情况良好		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	5	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5	
		时效指标	项目实施进度及时率	98%-100%	100%	10	
	效益指标	成本指标	是否在预算资金内	13.44万	100%	10	
		经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	安全教育宣传渗透	95%-100%	96%	10		
	满意度指标	师生满意度	95%以上	96%	8		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。					

2、教师队建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出效益是：

一是完成年初临聘教职工计划人数，2021年计划安排1人，实际1人。二是完成年初招聘老师计划人数，年初招聘老师计划人数1人；三是完成聘用教师参加培训计划次数，聘用教师学历是否100.0%达标，聘用教师是否100.0%持证上岗，聘用教师培训合格率是否达100.0%。四是按合同发放了薪资，严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是严格按照预算进行有效的成本控制；六是聘用教师全部签订《劳动合同》；七是教职工队伍建设从业人员享有的权益，各项假期，应享有的权利全部落实；八是提升江汉教育品质社会对学校教育品质满意，家长、学生、学校对聘用教师整体满意情况98.0%。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2022年3月28日		自评得分：98		
项目名称		教师队伍建设				
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市人民中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金 总额	11	11	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		支出数和预算数一致，无结余、截留、挤占、挪用、等情况。			按照年初设定目标圆满完成	20
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	1	1	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	对招聘教师整体满意度		100%	96%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		教师队伍建设项目为了解决学校在编教师不足等困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际工作中，聘用人员和在编人员同工不同酬的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有在一定影响。				

3、上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.40 万元，执行数为 40.40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提供教学、防疫所需物资，全面落实新冠疫情防控工作，校舍零星维修等，保障校园正常稳定运行。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市人民中学		填报日期：2022年3月28日			自评得分：98	
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市人民中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	40.40	40.40	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	利用此专项经费，弥补基本公用经费不足，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升，为学校建设和教育教学提供保障。			全部落实完成目标，社会满意度持续提升		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在校学生数	374	389	5
		质量指标	设备设施购置完成率	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	100%	100%	10
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	学生满意度	95%以上	96%	8		
偏差大或目标未完成 原因分析	在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数增加。					
改进措施及 结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平，加强预算绩效管理

理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，学校坚持“立德树人，促进学生全面而有个性地发展”的办学宗旨，坚持“为每个学生提供适合的教育”的办学理念。学校全面实施素质教育改革，创新实践“小班化教学”改革。学校管理依法、规范、安全、科学、民主、有序，学校坚持依法治教、依法治校，学校各项管理制度完备并有效落实。学校充分发挥党员教师的先锋模范作用，党的建设不断加强；学校建立了健全民主管理制度，构建了和谐的家庭、学校、社区合作关系，家校关系和谐；按照规定配置教学资源和设施设备并有效使用；学校安全风险防控及管理体系完备，风险隐患排查整改到位；卫生防疫措施到位；校园环境整洁，发挥环境育人功能；学校积极开展校本教研，积极开展现代教育观念培训，规范办学、科学管理，切实提高教育质量和办学水平。2021 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、积极开展新冠肺炎疫情防控

在 2021 年新冠疫情期间，学校严格按照市区防疫部门工作部署，根据省、市关于做好学校疫情防控和开学工作相关要求，以习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控系列指示精神为指导，树立“健康第一”的理念，以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标，着力落实好“三个最严”：最严格的标准，最严谨的管理，最严肃的问责，全力做好疫情防控和线上教学工作，切实保障武汉市人民中学师生身体健康和生命安全，确保平稳有序复学。2021 年，学校做到了疫情零事故。

为了守住外防输入、内防扩散的防线，学校彭丹萍书记、杨阁校长等 23 名党员同志下沉社区，参与防控。从强化社区网格化管理，实施地毯式排查，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，到叮嘱督促社区居民多通风、戴口罩、勤洗手、不聚集；从做好社区封闭管理，加强疫情监测，协助落实“四类人员”分类管理，到测体温、做消杀、清垃圾、搞卫生；从做好居民日常生活保障服务，到解决居民各种具体细微的生活难题等，尽职尽责、尽心尽力，用自己的辛劳和坚守、奉献和汗水协助社区织就了抵御疫情的严密防线。

二、重视两只队伍建设，厚植人力资源基础

读百年党史，读红色经典著作，思想之光，照亮教育前行的路。全体党员教师积极学习红色经典，坚定教育理

想信念。阅读《百年大党面对面》，明理、启智、悟哲、导行、鉴今；阅读《习近平谈治国理政》、《中国共产党简史》、阅读党的故事、革命的故事和英雄的故事，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。思想之光，照亮了人民中学党员干部职工教育前行的路，坚定了争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”教师的信念。学校获得2021年江汉区教育教学先进单位；学校被评为“武汉市义务教育学校管理达标校”、“江汉区文明单位”，《楚天都市报》、《长江日报》等媒体多次报道学校素质教育成果。

在干部队伍建设上，学校倡导干部修炼素质，率先垂范，到教师中去，到学生中去，到课堂中去，通过榜样牵引提高管理效能。学校领导班子团结奋进、务实创新、廉洁高效，讲学习，讲政治，讲民主，讲务实在全校教职工中有较高威信，具有很强的现代教育意识和学校管理能力，2021年，全面完成上级部门部署的党建目标、文明单位、综合治理、档案管理和教育教学目标，2021年8月，在全市文明单位测评中，获得满分。

学校在教师队伍建设上，坚持“培养、培训、激励”的建设机制。强化教师队伍建设，促进教师专业发展。积极学习党和国家政策，“讲政治、重规矩、作表率”；坚持言传和身教相统一，注重“以德立身、以德立学、以德

施教”，努力营造学校风清气正的育人环境。建立了《武汉市人民中学教师师德规范》、《武汉市人民中学敬业爱生公约》和《武汉市人民中学师德考核奖惩制度》。把三月份、九月份定为师德教育月，以“敬业爱生、为人师表”为主题，开展了“做学生的良师益友”、“人民师爱助你成长”、“爱心结对帮扶”、“真情塑造未来”、“让师爱生辉”、“做学生喜爱的教师”、“弘扬高尚师德、抵制有偿家教”“名师公益课堂”等系列师德教育活动。重视发现、培养、树立先进师德典型，发挥先进教师在教育教学、人才培养和改革创新等方面的示范引领作用，以榜样的力量，影响带动激励教职工奋发进取。

为加快培养新生力量，扎实推进“青蓝工程”，学校指定老教师一帮一结对“雕琢”新教师；邀请专家来校对青年教师进行集体教学视导，用心用情用力助推青年教师成长。在省特级教师朱公瑾亲切关怀和指导下，青年教师梁训修炼师德，潜心钻研，不断提高自己的教学水平，在全国科技创新大赛和湖北省科技创新绘画大赛中，他辅导的学生多人次获奖，其中，作品《梦想星空》获湖北省一等奖和全国优秀奖。

通过“阳光职评”，真正让职称评审与教师的师德、能力、业绩、贡献“匹配”起来，成为促进教师专业发展的“引擎”。在绩效工资分配上突出教育教学实绩，适当

拉开收入差距，体现“干多干少不一样、干好干坏不一样、干与不干不一样”，真正发挥绩效工资激励导向作用。

学校积极开展了区级课题《小班化高效课堂教学模式研究》。教师人人“学模、探模、践模”，“关注每一个、激励每一个、成就每一个”，让学生成为课堂的主人，教学效果显著。2021年5月17日，楚天都市报以2000字篇幅刊登了我校“轻负高效”素质教育成果。

三、以全面实施素质教育为指导，全力打造德育工程

学校坚持德育为首，建立了人民中学四位一体德育工作体系、形成了体验式德育模式。校本德育课程多样化，德育实践活动丰富化、系列化，德育多元资源整合衔接化。“感恩教育”特色曾多次被《楚天都市报》、《长江日报》予以宣传报道。

创新推进德育文化建设，以德润心，从明德、养德、树德、育德、悟德、立德等6个层面构建起人民中学“美雅”德育模式，有效服务学生成长成才。

习德明德，注重养成教育。通过德育课程和德育渗透课程，教学生“学做一个高尚的人：热爱祖国，热爱人民，热爱生活，学识渊博，身心健康”，积极遵守“日常行为准则和规范”。

读书养德，实施书香励志。建立读书制度，组织学生广泛开展读书活动，以“校长荐书”“爱阅读读书会”“建立班级图书角”和“图书漂流屋”等形式，引导学生读书明理、励志修身。

课堂树德，抓牢育人阵地。引导广大教师牢固树立“人人都是德育工作者”的理念，充分发挥课堂育人主渠道作用，开展“教风学风活动月”“课堂润德”“绿色课堂”“第二课堂”等活动，从而有效提高学生的思想道德水平。

活动育德，培育道德新风。爱国主义教育，行为习惯养成教育，文明礼仪教育，法制教育和心理健康，该校深化“感恩节”“文化艺术节”“桂花节”“体育健身节”等品牌活动，引导高雅艺术进校园，让学生在活动中陶冶情操、培养才艺、接受教育。

感恩悟德，传承传统文化。结合中华优秀传统文化教育，通过举办“感恩父母——养育之恩”“感恩老师——辛苦教诲”和“感恩同学——真诚相助”等讲座活动，教育引导广大学生心怀感恩之心。

实践立德，培养大爱之心。通过开展“环境保护”“志愿者服务”等活动，引导广大学生服务他人、奉献社会，自觉成为良好社会风尚的倡导者、传播者和实践者。

通过举办“经典论坛”“长江日报读书会”“征文比赛”等活动，德润滋养学生健康快乐成长。

2021年，学生综合素质评价优良率达到98%。学生辍学率、犯罪率均为零。先后涌现出了一批市区优秀学生。杨秀丽老师被授予武汉市“先进班集体”班主任，刘威所在班被授予江汉区先进班集体。结合武汉市建设“全国文明城市”、学校创建“文明校园”等活动，多途径开展“品牌社团”创建行动，促使学生在活动中发挥特长、健全人格、健强体魄、健康成长。“一月一主题”工程，增强了学生讲文明、懂礼貌的思想意识，文明礼仪意识逐步转化为学生学习生活的行动自觉，在全校形成了人人讲文明话、做文明事、当文明人的良好风尚。

学校被武汉市人民政府督导室、武汉市教育局评为“武汉市义务教育学校管理达标校”。

四、坚持小班化教学改革，“适悦”课堂——让学生快乐学习

学校以高效课堂建设为突破口，学校积极构建“一二三五”适悦课堂教学模式并积极践行。小班化“适悦”课堂的内涵：是对知识认真，对学习投入的高效课堂；对过程注重，对思维开放的智慧课堂。对学科热爱，对体验享受的快乐课堂；对生命关怀，对差异尊重的人文课堂。

“关注每一个，赏识每一个，发展每一个”，用激情启迪

每一个学生，用真爱培育每一个学生，用智慧发展每一个学生。

学校获得 2021 年江汉区教育教学先进奖。2021 年中考一、二批线均完成教育局下达的任务，一批线完成率 200.0%，二批线完成率 150.0%，一考合格率 100.0%。再次实现低进高出的飞跃，向社会交出一份满意答卷。

由杨阁、彭丹萍，张寒梅、朱源、李倩等撰写的《适合教育，各美其美，美美与共》荣获武汉市首届义务教育小班化实践优秀案例一等奖。李治华、朱源等五名同志被评为小班化课堂改革实验市级先进个人。2021 年 1 月，学校被武汉市教育局评为“武汉市首批义务教育学校管理标准达标校”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极开展新冠疫情防控	以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标，着力落实好“三个最严”：最严格的标准，最严谨的管理，最严肃的问责，全力做好疫情防控和线上教学工作。学校彭书记、杨校长等23名党员同志下沉社区，参与防控。	2021年，学校做到了疫情零事故。
2	重视两只队伍建设，厚植人力资源基础	在干部队伍建设上，学校倡导干部修炼素质，率先垂范，到教师中去，到学生中去，到课堂中去，通过榜样牵引提高管理效能。学校在教师队伍建设上，坚持“培养、培训、激励”的建设机制。强化教师队伍建设，促进教师专业发展。	2021年，全面完成上级部门部署的党建目标、文明单位、综合治理、档案管理和教育教学目标。杨秀丽老师被授予武汉市“先进班集体”班主任，刘威所在班被授予江汉区先进班集体。2021年5月17日，楚天都市报以2000字篇幅刊登了我校“轻负高效”素质教育成果。
3	以全面实施素质教育为指导，全力打造德育工程	创新推进德育文化建设，以德润心，从明德、养德、树德、育德、悟德、立德等6个层面构建起人民中学“美雅”德育模式，有效服务学生成长成才。	由杨阁、彭丹萍、张寒梅、朱源、李倩等撰写的《适合教育，各美其美，美美与共》荣获武汉市首届义务教育小班化实践优秀案例一等奖。李治华、朱源等五名同志被评为小班化课堂改革实验市级先进个人。学校被评为“武汉市义务教育学校管理达标校”、“江汉区文明单位”，《楚天都市报》、《长江日报》等媒体多次报道学校素质教育成果。
4	坚持小班化教学改革，“适悦”课堂——让学生快乐学习	学校以高效课堂建设为突破口，学校积极创建“一二三五”适悦课堂教学模式并积极践行。小班化“适悦”课堂的内涵：是对知识认真，对学习投入的高效课堂；对过程注重，对思维开放的智慧课堂。	学校获得2021年江汉区教育教学先进奖。2021年中考一、二批线均完成教育局下达的任务，一批线完成率200%，二批线完成率150%。再次实现低进高出的飞跃，向社会交出一份满意答卷。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市人民中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市人民中学 整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市人民中学部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 29 分，年度目标二 29 分，年度目标三 19 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校全年基本支出总额 23,847,300.00 元，项目支出总额 2,591,232.57 元，预算完成率 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标评价的项目为教师队伍建设专项经费、校园安全专项经费及教育教学改革专项经费三个项目。

教师队伍建设年初预算共计 110,000.00 元，未调整预算，按 110,000.00 元预算执行；

校园安全年初预算 134,400.00 元，未调整预算，仍按 134,400.00 元预算执行；

教育教学改革专项经费年初预算共计 404,000.00 元，市下 2021 年城乡义务教育中央和省级补助资金-义务教育学校公用经费补助 404,000.00 元弥补了我校基本公用上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障；

三个项目在本年度内支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100.0%。

3. 未完成的绩效目标。

无。学校绩效目标项目全部完成。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

2022 年 3 月，学校对本单位 2021 年整体项目支出进行了全面自评，经综合评价：本年度我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 97.00 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为 100%，对招聘教师整体满意程度扣除 2 分，自评得分 98.00 分；校园安全项目执行率为 100%，社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，自评得分 98.00 分。

教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除 2 分，主要表现为：1、新聘教师年轻化，教学经验不足、还需磨练；2、管理学生方法经验不足、交流方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。是此项自评扣分的原因。

校园安全项目中社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，自评得分 98.00 分，主要表现为：1、我校教育对象为青少年，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、根据政府要求，校园实行封闭管理，部分人员还未适应；3、我校位于闹市及拆迁区域内，周围环境复杂，异地生源较多，保安难免有不是很到位的地方，是此项自评扣分的原因。

教育教学改革专项项目中对在校学生满意度扣除 2 分，自评得分 98.00 分，主要是我校为一所两校合并的老校，校舍及部分设施比较陈旧导致满意度扣分。

（五）下一步拟改进措施

1、教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在较大差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、精干业务强的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2、校园安全项目方面

此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。

此项目经费全部为聘用保安工资支出，聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及，校园安全是学校全面的工作，此项目评价体系为学校整体安全评价，但其中安全教育、宣传由班

主任等部门和人员进行，安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障，此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，所以我们认为以单项资金的支出来进行全面工作的绩效评价合理性不够。

建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系。

3、教育教学改革专项项目方面

教育教学改革专项经费项目，很好的弥补我校基本公用经费的不足，但像我校这样的，2005年两校合并的一所老校，成立于1965年，建校至今已有快六十年校龄的老旧学校，一部分房屋为50年代房屋，学校占地面积大，校舍面积较多，老化严重，维修频繁，教学设备已经老旧，需更新 专项项目经费的投入对于我们实在是不足，现有设备甚至跟不上教育教学的正常需要。但我校将继续强化对该资金的使用管理，保证教育教学有序开展。

建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

（一）基本情况

1. 学校全年基本支出总额 23,847,300.00 元，项目支出总额 2,591,232.57 元，预算完成率 100.0%。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。

全面提高学校安防能力，学校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

（二）部门自评工作开展情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长杨阁书记彭丹萍、任组长，行政、工会、教导处相关人员联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度所有项目均按预算执行完成，预算执行完成率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

三个项目产出指标都为 100.0%完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

三个项目效益指标都为 100.0%完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

其中教师队伍建设项目、校园安全项目满意度指标未完成年初目标值。原因分别为 1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强；1、我校教育对象为青少年，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、根据政府要求，校园实行封闭管理，部分人员还未适应；3、我校位于闹市拆迁区域内，周围环境复杂，外来子女入学较多，保安难免有不是很到位的地方。

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，本校今年加强了对满意度指标的加强完善，本年度较上年度满意度指标有所提高。

附件5:					
2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）:		填报日期：2022年3月30日			单位：万元
序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计				
1	教育教学改革专项经费	40.40万	40.40万	100%	98
2	校园安全专项经费	13.44万	13.44万	100%	98
3	教师队伍建设	11万	11万	100%	98

二、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，特安排了此项目支出。此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。此项资金为专项资金，全部为聘用保安工资支出。2021 年此项资金为 13.44 万元，学校按照预算安排，全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

此项目的总体目标是为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。

阶段性目标为：

- 1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。
- 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。
- 3、安全教育有效实施。零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100.0%。

4、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）项目政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）。

（2）项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订保安服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达98.0%。

三、综合评价情况及评价结论

学校此项目综合评价情况为优秀，详见评分表：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学		填报日期：2022年3月28日		自评得分：98		
项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市人民中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	13.44	13.44	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险管控体系。			按年初设定目标完成情况良好	20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	5
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	项目实施进度及时率	98%-100%	100%	10
		成本指标	是否在预算资金内	13.44万	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透	95%-100%	96%	10
满意度指标		师生满意度	95%以上	96%	8	

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项目经费全部为聘用保安工资支出，聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

五、有关建议

此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系，全面保障学校的安全。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

三、2021年武汉市人民中学教师队伍建设绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项资金为专项资金，2021年资金预算投入11.00万元，年终决算为11.00万元，学校按照预算安排全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率100.0%，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）项目的政策依据：

中央编办发【2014】72号文《中央编办 教育部 财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22号文省编办省教育厅省财政厅转发《中央编办 教育部 财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通

知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》；

(2) 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订劳务派遣服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达96%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：		填报日期：2022年3月28日			自评得分：98		
项目名称		教师队伍建设					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市人民中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			11	11	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		支出数和预算数一致，无结余、截留、挤占、挪用、等情况。			按照年初设定目标圆满完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学校临聘教师		1	1	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否满足教学需求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		对招聘教师整体满意度		100%	96%	8	

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

五、有关建议

建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

四、2021年武汉市人民中学教育教学改革绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。2021年此项资金为40.40万元，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（二）项目绩效目标。

总体目标：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

阶段性目标：

1. 设施设备购置，完成率达到100.0%
2. 对校园有隐患房屋完善维修，减少了校园的安全隐患。

3. 对校园的绿化进行修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。

4. 学生家长对学校满意度达到 96.0%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号),根据《省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2020〕113号)精神,经研究,以2019年教育事业统计数据为依据,现核定下达2021年城乡义务教育公用经费。根据中央精神,城乡义务教育公用经费基准定额省定标准为生均初中850元/人·年标准补助公用经费等政策。中学阶段国家规定课程免费教科书补助标准160元/人·年。

2. 项目过程情况

学校切实加强资金管理,强化监督检查,推进预算公开,提高资金使用绩效.严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定,加强城乡义务教育补助经费使用的管理和监督,确保合规和有效,无虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留上级补助资金情况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生 389 人（不足 400，按 400 人拨付资金），学校设施设备购置维修完成率达到 100.0%；严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划；在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

3. 效果目标

支出依据合规，无超标准开支；落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

学校此项目综合评价情况为优秀，详见评分表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市人民中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：98	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市人民中学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	40.40	40.40	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		利用此专项经费，弥补基本公用经费不足，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升，为学校建设和教育教学提供保障。		全部落实完成目标，社会满意度持续提升		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在校学生数	374	389	5
		质量指标	设备设施购置完成率	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	100%	100%	10
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	5
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	学生满意度	95%以上	96%	8		

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实改善了学校的教学条件，1.在资金的支持下，及时更换了学校的老旧设备，改善了办学条件，教职工工作幸福感提升。2.聘请园林工作人员运用大型专用设备清除校内老化树枝，及时维修校舍，解决了学校的安全隐患。3.对校内的绿化进行修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。4.学生家长对学校的教育教学工作的满意度逐渐提升。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。